

WYDATKI budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem miasta, urzędu, jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego a także finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji wykonane zostały w 2015 roku 95,7 % tj. na kwotę 50.735.747,59 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 2015 roku 13,5 % (6.874.016,93 zł) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań majątkowych.

REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 50.735.747,59 ZŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 52.751,52 zł tj. 97,0 % planu rocznego na:

- 20.750,10 zł konserwację oraz czyszczenie rowu A przy ulicy Kołobrzeskiej.
- 1.543,33 zł wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 30.458,09 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (wydano 27 decyzje).

W kwocie tej 29.860,87 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 597,22 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (0,2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku).

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 140.725,03 zł – tj. 85,2 % planu rocznego i tylko 0,28 % ogółu wydatków budżetu związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1.

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej - 8.285,89 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska - 23.477,86 zł, dzierżycielkę szaletu i wykonawcy mioteł na targowisko - 21.167,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 31.438,38 zł, zakup drobnych materiałów i narzędzi. Środki w wysokości 21.179,74 zł wydatkowano na remonty, tj:

- remont dachu - 19.611,11 zł,
- remont wewnątrz hali – 1.568,63 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **3.415.109,19 zł** tj. 99,2 % planu rocznego, co stanowi 6,73 % ogółu wydatków 2015 roku.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły **3.082.535,57 zł**.

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 271.708,62 zł :

- zakupiono 7 ton masy bitumicznej oraz 150 kg emulsji , którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Broniewskiego, Miła, Popiełuszki, Kościuszki, 3-go Marca, Niedziałkowskiego, Kołobrzaska, Wczasowa,
- zakupiono 15 m³ betonu oraz 75 ton kruszywa do napraw nawierzchni gruntowych i betonowych dróg - ulic : droga do starego młyna od ulicy Drawskiej, wjazd na składowisko od ulicy Polnej, ul. Łąkowa, ul. Wczasowa, Boczna, droga betonowa przy sklepie SANO, Plac Lotników,
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi - ulice po okresie zimowym: Drawska Boczna, Bocznej, Dobra Rycerskie, Połczyńska Boczna, działka nr 79/15 przy ul. Polnej, tereny zielone przy ul. Kombatantów Polskich, droga gruntowa przy targowisku, ul. Tęczowa i Letnia,
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w Mieście (ulice: Połczyńska, Nowomiejska, Plac Lotników, 3-go Marca, Osiedle Wojskowe, Lekarska, Żeromskiego, Kościuszki, Reymonta, Katowicka, Krótka, Sportowa),
- zakupiono elastyczne słupki ograniczające i ustawiono je na drodze przy SANO ,
- zamontowano próg zwalniający na ul. Poznańskiej,
- wykonano montaż barier zabezpieczających zatokę autobusową przy wejściu do szkoły nr 3 przy ul. Gagarina,
- zakupiono 20 sztuk słupków stalowych w celu zabezpieczenia pasa drogowego i chodników,
- wykonano projekt stałej organizacji ruchu na ul. Różanej i Cmentarnej wraz z oznakowaniem,

- wznowiono granice pasa drogowego ul. Spacerowa,
- wykonano i ustawiono 3 tablice z nazwami ulic oraz znaki drogowe,
- zakupiono 150 ton żużlu do uzupełnienia nawierzchni dróg gruntowych przy ogrodach działkowych,
- zatrudniono 3 osoby od 01.01.2015 do 31.01.2015 r.,
- zatrudniono 12 osób od 01.01.2015 do 31.01.2015 r.,
- zatrudniono 2 osoby od 01.02.2015 do 31.07.2015 r.,
- zatrudniono 1 osobę od 10.03.2015 do 30.04.2015 r.
- zatrudniono 1 osobę (½ etatu) od 04.05.2015 do 31.07.2015 r.
- zatrudniono 5 osób od 04.05.2015 do 31.07.2015 r.
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
- zatrudniono 4 osoby od 01.02.2015 do 28.02.2015 r.
- zatrudniono 1 osobę od 01.02.2015 do 28.02.2015 r.
- zatrudniono 4 osoby od 01.09.2015 do 31.01.2016 r.

Ww. zatrudnienie finansowane było w całości ze środków miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 3.082.535,57 zł na następujące zadania:

- Przebudowę ulicy Wiejskiej i Spacerowej 2.954.168,58 zł,
(wykonano ocenę ekonomiczną inwestycji, wykonano roboty budowlane, poniesiono koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru, wykonano projekt organizacji ruchu oraz wykonano tablice informacyjne)
- Budowę tymczasowych dróg z płyt Pozbet na ulicy Zielone Wzgórza (droga tymczasowa o długości 170mb) 34.809,00 zł,
- Przebudowę chodnika przy ulicy Orłąt Lwowskich (87 m² kostki i 25 m² kamień) 43.665,00 zł,
- Aktualizację kosztorysów inwestorskich na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. A. Krajowej” 1.845,00 zł,
- Wykonanie drogi z płyt Jumbo ul. Poznańska o długości 60 mb 9.840,00 zł.
- Przebudowę drogi ul. Dobra I etap (wykonano projekt budowy) 33.210,00 zł,
- Zakupiono piłę do cięcia betonu i asfaltu 4.997,99 zł.

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 60.865,00 zł na:

- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych - 50.875,00 zł.

- niwelację dróg gruntowych - 9.990,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano **10.100,00 zł** tj. 100,0 % planu na :

- 5.550,00 zł dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej,
- 4.550,00 zł dotację dla Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej na zadania pn. Promocja turystyki rowerowej,

zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2015 rok w zakresie turystyki (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 90,6 % tj. na kwotę **4.839.594,15 zł** (9,54 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

2.821.623,78 zł (w rozdziale 70004) :

- realizację porozumienia w sprawie zasad zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu zawartego z ZUK Sp. z o. o. w Świdwinie - pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi **1.651.029,79 zł**

tj. na:

- 190.693,88 zł wynagrodzenie Zarządcy,
- 123.490,58 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
- 13.208,69 zł pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
- 438.413,87 zł regulowanie opłat z tytułu świadczeń,
- 397.474,80 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenie Zarządcy,
- 373.691,54 zł modernizacja lokali (w I półroczu) - **wydatek**

inwestycyjny – wykonano :

- prace inwestycyjne ul. Poznańska 4A-4E wynikające między innymi z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 79.032,77 zł,
- wymianę pokrycia dachowego ul. E. Gierczak 1A –II etap 43.000,00 zł,
- adaptację pomieszczeń świetlicy na 3 lokale mieszkalne 112.574,99 zł,
- zmianę systemu grzewczego lokalu ul. Kościuszki 27/4 10.850,21 zł,
- łazienkę oraz zmianę systemu grzewczego w lokalu ul. Kościuszki 3/1 16.999,07 zł,
- zmianę systemu grzewczego w lokalu ul. Nowomiejska 35/1 9.936,00zł,
- dokumentację projektową na zmianę systemu grzewczego ul. Emilii Gierczak 1/A 738,00 zł,
- łazienkę oraz zmianę systemu grzewczego w lokalu ul. Popiełuszki 14/9 14.334,55 zł,
- zmianę systemu grzewczego w lokalu ul. Reymonta 8/5 10.390,16 zł,
- modernizację lokalu pod zasiedlenie ul. Podgórna 13/4 5.213,78 zł,
- modernizację lokali pod zasiedlenie ul. Podgórna 16/4 24.309,40 zł,
- modernizację lokalu pod zasiedlenie ul. Broniewskiego 1/6 15.073,22 zł,
- wymianę instalacji gazowej od licznika do kotła gazowego ul. Kościuszki 3/1 2.790,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego w lokalu ul. Słowackiego 3/1 10.604,35 zł
- zmiana systemu grzewczego w lokalu ul. Podgórna 16/4 15.545,04 zł,
- podział lokalu na dwa odrębne – dokumentacja projektowa 2.300,00 zł.

- 114.056,43 zł remont lokali komunalnych

W okresie sprawozdawczym ZUK Spółka z o. o. w ramach wyżej wymienionej kwoty 114.056,43 zł wykonał :

- wymianę stolarki okiennej (42 szt.) 38.655,14 zł,
- zwrot dla najemców za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (4 osoby) 1.888,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w lokalach (8 szt.) 12.064,16 zł,
- wymiana pieca c.o. (2 szt.) 7.124,79 zł,
- remont lokali (podłogi i łazienki) – 4 lokale 23.459,10 zł,

- wymiana stolarki drzwiowej (11 lokali.)	10.167,21 zł,
- montaż wkładów kominowych (4 lokale)	9.935,03 zł,
- remont dachów komórki (2 szt.)	3.036,93 zł,
- montaż w.c., doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków	1.015,22 zł,
- naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej	3.254,33 zł,
- remont schodów w budynku	1.716,52 zł,
- przekazanie materiałów do wbudowania (2 lokale)	1.740,00 zł.

Ponadto Spółka w ramach wynagrodzenia Zarządcy wykonała prace mające na celu bieżące utrzymanie nieruchomości.

- zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego we własnym zakresie (przez Urząd Miasta)- pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem **1.099.299, 76 zł**

tj. na:

- 26.177,46 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
- 11.779,51 zł pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
- 425.789,31 zł regulowanie opłat z tytułu świadczeń,
- 405.160,02 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy,
- 99.582,82 zł modernizacja lokali komunalnych (w II półroczu) – **wydatek inwestycyjny – wykonano:**
 - łazienkę w lokalu ul. A. Krajowej 14/2 7.412,62 zł,
 - podział lokalu mieszkalnego ul. Drowska 35/1 14.482,04 zł,
 - zmianę systemu grzewczego i łazienkę ul. Emilii Gierczak 1A/1 13.951,15 zł,
 - zmianę systemu grzewczego i łazienkę ul. Emilii Gierczak 1A/2 13.350,00 zł,
 - zmianę systemu grzewczego ul. Kościuszki 13/7 13.707,87 zł,
 - łazienkę ul. Podgórna 10/5 8.201,10 zł,
 - zmianę systemu grzewczego ul. Podgórna 16/1 9.968,04 zł,
 - zmianę systemu grzewczego i łazienkę ul. Popiełuszki 13/4 14.610,00 zł
 - łazienkę ul. Zduńska 2/3 3.900,00 zł.
- 99.164,85 zł remont lokali komunalnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach ogólnej kwoty na remonty w

wysokości 99.164,85 zł wykonano:

- | | |
|--|---------------|
| - wymianę stolarki okiennej (27) szt. | 23.709,38 zł, |
| - zwrot dla najemców za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (2 osoby.) | 1.175,00 zł, |
| - remont instalacji elektrycznej w lokalach (2 szt.) | 4.014,21 zł, |
| - remont lokali (podłogi i łazienki) – 2 lokale | 645,64 zł, |
| - wymiana stolarki drzwiowej (9 lokali.) | 4.892,00 zł, |
| - montaż wkładów kominowych (3 lokale) | 5.559,57 zł, |
| - remont dachów komórek oraz budynków (4 szt.) | 18.052,74 zł, |
| - remont instalacji gazowych (4 lokale) | 4.287,12 zł, |
| - przestawienie pieców kaflowych (10 szt.) | 23.784,30 zł, |
| - pozostałe roboty instalacyjne – budowlane (11 lokali) | 13.044,89 zł. |
- 4.801,83 zł zakup materiałów do remontu w ramach eksploatacji.

Ponadto wykonano drobne prace remontowe w lokalach komunalnych na kwotę **22.782,36 zł** oraz remont lokalu użytkowego przy Placu Lotników na kwotę **4.061,60 zł**

- usługi weterynaryjne i opieka nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z umową zawartą z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Świdwinie **24.223,37 zł**
- dzierżawę pomieszczeń i gruntu z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta **3.000,00 zł**
- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego **38.936,18 zł**
- wynagrodzenie dotyczące prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej **5.134,68 zł**

2.017.970,37 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- 37.123,46 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c. o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta,

- 117.983,98 zł inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat adiacenckich, do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie , opłaty sądowe i notarialne,
- 554,96 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej,
- 1.421,97 zł podatek VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych na ogólną kwotę 1.860.886,00 zł

wydatkowano na:

- 1.697.448,00 zł Budowę budynku komunalnego przy ul. Połczyńskiej (wykonano część robót budowlanych zgodnie z harmonogramem),
- 163.438,00 zł zakup gruntu pod drogi – wypłata odszkodowania za drogi powstałe w wyniku zmiany planu i podziału byłych gruntów rolnych zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **68.690,66 zł** tj. 0,14% planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

35.356,16 zł plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- 30.750,00 zł zakończenie częściowej zmiany w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego obszar III – (obr 005,007) i obszar V (obr 008, 009) – czwarta edycja,
- 856,08 zł ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów zagospodarowania,
- 3.750,08 zł wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

33.334,50 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:

- 33.334,50 zł podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 97,8 % tj.: na kwotę **4.052.748,59 zł**, co stanowi 7,99 % ogółu wydatków 2015 roku.

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:

138.718,63 zł na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu 136.218,63 zł oraz renowacja ksiąg stanu cywilnego – 2.500,00 zł) – 5,53 etatów wykonujących te prace – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej. Przyznane przez Wojewodę środki na to zadanie w wysokości 141.659,00 zł w 2015 r. zostały w okresie sprawozdawczym przekazane i rozliczone przez Wojewodę do wysokości 138.718,63 zł (zgodnie w wyceną realizowanych czynności i ich ilością wykonaną przez Urząd).

Nie zabezpieczają one jednak nawet wydatków płacowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących te prace. Na wydatki rzeczowe w tym zakresie zabezpieczono tylko 2.500,00 zł. Dlatego też braki musiały być pokryte ze środków własnych Miasta.

150.836,64 zł na utrzymanie Rady Miasta w tym: 143.374,21 zł diety Radnych

i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz koszty delegacji Radnych.

Pozostałą kwotę 7.462,43 zł wydatkowano na zakup kwiatów i karnetów świątecznych, zakup kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta oraz sesje Młodzieżowej Rady Miasta, zakup identyfikatorów i materiałów biurowych na potrzeby MRM, wyjazd delegacji Młodzieżowej Rady Miasta na „Samorządowe Forum Młodzieży” w Kołobrzegu oraz na sesję wyjazdową do Choszczna, szkolenie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, nagrody dla laureatów i zwycięzców konkursów i imprez kulturalno – sportowych odbywających się w mieście oraz dla wyróżnionych radnych z Młodzieżowej Rady Miasta na zakończenie kadencji.

3.679.788,89 zł utrzymanie Urzędu Miasta

w tym :

kwota 2.994.335,67 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 81,4 % ogółu wydatków tego rozdziału.

W trakcie roku plan wydatków w zakresie wynagrodzeń uległ zmianie z uwagi na podwyżkę płac w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych od 1 stycznia br. o wskaźnik 3,2 %, z uwagi na utworzenie z dniem 1 lipca 2015 roku Referatu Gospodarki Mieszkaniowej i w związku z tym zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty, oraz w związku z utworzeniem stanowiska ds. ochrony środowiska, z uwagi na wyodrębnienie w budżecie wydatków związanych z gospodarką odpadami i ich przeniesienie do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

świadczenia bhp dla sprzętaczek, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji (1.914,13 zł) ; wynagrodzenia bezosobowe (9.195,99 zł) – tłumaczenie z języka niemieckiego ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo – pożyczkowej, wprowadzenie do systemu WINSARCZ danych dotyczących zaległości z tytułu najmu mieszkań.; zakup materiałów i wyposażenia (92.778,21 zł) w tym druki urzędowe, materiały biurowe, w tym tusze do drukarek, tonery, oprawy kartonowe do dokumentów, żarówki ledowe energooszczędne, prenumerata prasy codziennej, zakupiono 17 komputerów, 8 sztuk monitorów, 10 drukarek, program Microsoft Office 8 sztuk, przełącznik sieciowy switch 3 sztuki, pamięć do komputera 2 sztuki, akumulatory żelowe do komputerów 14 sztuk, telefon funkcyjny do centrali, zakupiono środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, lokalnych oraz wydarzeń kulturalnych, regały metalowe do archiwum zakładowego, meble biurowe i elementy wyposażenia pokoi w związku z utworzeniem Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, firany i krzesła do USC.

W § 4230 kwotę 119,29 zł wydatkowano na zakup leków do apteczki pierwszej pomocy.

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 2.982,60 zł na zakup fachowej prasy i literatury.

Przeprowadzono badania lekarskie pracowników Urzędu na kwotę 2.825,00 zł.

Opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (115.682,92 zł).

W ramach wydatków na remonty (9.171,83 zł) wykonano konserwacje i remonty kserokopiarek, remont pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, malowanie pomieszczeń USC.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (252.072,20) zł opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania PBUSC

(program USC), serwis BIP i rejestru wyborców, serwis oprogramowania Gmina2, serwis oprogramowania SELWIN

(ewidencja ludności), serwis oprogramowania IMPA (dot. punktów adresowych w mieście) , serwis IMPIK (dot. mienia

komunalnego), utrzymanie domeny swidwin.pl, umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, wykonywanie zadań służby BHP, odnowiono licencje związane z ochroną sieci komputerowej w Urzędzie przed atakami, odnowiono licencje antywirusowe (60 szt.), licencję Legislator Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, opłacono kontynuację czterech elektronicznych podpisów kwalifikowanych, czyszczenie i serwis klimatyzacji serwerowni, aktualizacja cennika SEKOCENBDU dla programu kosztorysowania RODOS, zakupiono artykuły spożywcze, w tym kawa, herbata i słodczyce na potrzeby sekretariatu dla gości Burmistrzów.

Opłacono odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu oraz odbiór odpadów stałych, wykonanie tablic informacyjnych przy wejściu do budynku Urzędu, wykonanie instalacji i montaż 6 lamp oświetleniowych w nowym pomieszczeniu archiwum zakładowego, pomiar i przegląd okresowy oświetlenia ewakuacyjnego i drzwi

automatycznych do budynku Urzędu, opłacono montaż folii antywłamaniowej i przeciw promieniom UV w 7 oknach pomieszczeń archiwum zakładowego oraz instalację rolet w oknach pomieszczeń Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy kserokopiarki, uiszczono należne opłaty bankowe. Opłacono wykonanie pieczęci urzędowych, regenerację tonerów i tuszów oraz firmę prawniczą za odzyskany VAT z Urzędu Skarbowego z roku 2009, 2010, 2011, 2012 i 2014, zlecono czyszczenie wykładziny i tapicerki w gabinecie Burmistrza i sekretariacie, przeprowadzono okresową kontrolę przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku Urzędu, okresowy przegląd techniczny i konserwację gaśnic i hydrantów.

Dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne w tym: Internet, telefonię komórkową i stacjonarną (22.108,05 zł). Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (35.233,82 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (4.992,00zł), sfinansowano szkolenia pracowników (17.010,18 zł), opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat (31.501,77 zł).

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60.599,94 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) na kwotę 9.391,73 zł zakupiono i zamontowano w Urzędzie nową centralę telefoniczną.

Zakupy inwestycyjne § 6060 na kwotę 17,873,56 zł obejmują :

- zakup serwera oraz 6 twardych dysków,
- zakup programu komputerowego WINSARCZ do obsługi gminnego zasobu mieszkaniowego,
- zakup modułu do pobierania subskrypcji z systemu rejestrów państwowych do Wydziału Spraw Obywatelskich.

83.404,43 zł na promocję miasta (plan 84.200 zł) tj. 99,1 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na :

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do

wynagrodzeń - 4.500,00 zł

- sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców promujących

miasto w zawodach sportowych,

§ 4190 Nagrody konkursowe – 1.799,66 zł

- sfinansowanie nagród w związku z organizacją mety oraz lotnych premii Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour,
- sfinansowanie nagród w związku z IX edycją konkursu dotyczącego Aranżacji Stołów Bożonarodzeniowych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 90,26 zł

- zakup upominków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 66.139,39 zł

- w lokalnym dodatku do „Głosu Koszalińskiego” pt. „Regiony” na bieżąco umieszczana była kolumna zdjęć i tekstów dotyczących lokalnej społeczności,
- emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji NTV Rega. Miesięczny koszt 1.500 zł,
- współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour,
- wykonano grafiki przedstawiające najważniejsze obiekty zabytkowe miasta,
- wykonano koszulki dla zawodników promujących miasto Świdwin uczestniczących w imprezach sportowych,
- przeprowadzono renowację witacza przy ulicy Drawskiej,
- wykonano folder promocyjny miasta,
- udział w targach turystycznych TOUR SALON w Poznaniu,
- wykonanie 300 sztuk kalendarzy na 2016 rok,
- opłacono roczny abonament za utrzymanie systemu informacji mobilnej w telefonach komórkowych,
- opłacono roczny abonament za utrzymanie miejskiej witryny internetowej,
- współorganizacja regionalnego spotkania informacyjnego na temat rozwoju Miasta,

§ 441 Podróże służbowe krajowe - 184,00 zł

- podróże służbowe pracowników wydziału w związku z udziałem w szkoleniach,

§ 4430 Różne opłaty i składki - 10.691,12 zł

- opłacono składkę członkowską za 2016 rok w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatkowano ogółem **82.002,00 zł** tj. 99,5 % planu na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie - 2.686,00 zł tj. 100% przyznanej kwoty,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 37.207,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe, materiały biurowe, diety dla członków Komisji Wyborczych, koszty przejazdu do Koszalina).
- sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Z przyznanej kwoty 22.895,00 zł wydatkowano 22.735,00 zł tj. 99,3 %,
- sfinansowanie Referendum Ogólnokrajowego – 19.374,00 zł. Z przyznanej kwoty 19.654,00 zł wydatkowano 98,6 %.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatkowano ogółem **328.029,17 zł** tj. 90,2 % planu rocznego (0,65 % ogółu wydatków 2015 r.) na:

36.960,00 zł Komendy Powiatowe Policji

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stażu adaptacyjnego 6 funkcjonariuszy stanowiących

drużynę plus 2 opiekunów w terminie od 8.06 do 30 07 2015 r.
(koszt wyżywienia i zakwaterowania) oraz od 26.10 do 17.12.2015 r.

2.500,00 zł Obronę cywilną

Środki w wysokości 2.500,00 zł wydatkowano na przegląd i konserwację syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami.

150.869,80 zł Utrzymanie Straży Miejskiej

W ogólnej kwocie wydatków 139.020,92 zł (92,1 %) to płace i pochodne trzech pracowników straży.

Pozostałą kwotę 11.848,88 zł wydatkowano na zakup monitorów i komputerów (2 szt.) , książki ewidencji przymusu bezpośredniego, tarcz do zatrzymywania pojazdów: na kalibrację alkotestu , przesyłki kurierskie , opłatę za rezerwację pasma dla radiotelefonów, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS.

500,00 zł Zarządzanie kryzysowe

Środki w wysokości 500,00 zł wydatkowano na przegląd i konserwację agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego.

137.199,37 zł Pozostała działalność (rozdz.75495) - środki te wydatkowano na:

- **7.195,00 zł** dotację celową dla Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Świdwin z przeznaczeniem na obsługę sprzętu monitoringu miejskiego. Zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy między Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2015 roku w zakresie bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).
- **130.004,37 zł** obsługę monitoringu wizyjnego miasta.

W kwocie tej 85.729,69 zł to płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring (65,9 % ogółu wydatków). W okresie sprawozdawczym monitoring był obsługiwany przez 4,28 etatów, w tym: 2,78 zatrudnione w Urzędzie i 1,5 etaty przez Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto. Osoby te obsługiwały kamery monitoringu oraz kompletowały dokumentacje niezbędną do prowadzenia czynności wyjaśniających przez Straż Miejską. Pozostałą kwotę 44.274,68 zł wydatkowano na zakup

telewizora – monitora na potrzeby monitoringu, naprawę urządzeń monitoringu oraz konserwację i utrzymanie gotowości serwisowej, opłata abonamentowa za internet , za rozmowy telefoniczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz w ramach wydatków **inwestycyjnych** za kwotę **14.700,00 zł** zakupiono program do obsługi monitoringu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **323.142,56 zł** tj. 82,9 % planu rocznego (0,64 % ogółu wydatków) na odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **15.959.181,82 zł** tj. 96,1 % planu rocznego (co stanowi 31,46 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

7.053.600,04 zł Utrzymanie 3 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2014 / 2015 ogółem do tych szkół uczęszcza 998 uczniów tj. w

- Szkole Podstawowej nr 1 – 433,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 417,
- Szkole Podstawowej nr 3 – 148.

W roku szkolnym 2014/2015 liczba uczniów wzrosła o 55 dzieci. Od września 2015 r. ogółem do szkół uczęszczało 1.066 dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) aż 5.477.914,83 zł (77,7 %) to płace i pochodne, a kwota 1.575.685,21 zł (22,3 %) to pozostałe wydatki, w tym **278.848,05 wydatki inwestycyjne.**

Środki z subwencji oświatowej na 2015 r. (9.182.420,00 zł) są niewystarczające w stosunku do potrzeb, nie zabezpieczają także w pełni wydatków płacowych. Dlatego też jak w latach ubiegłych z budżetu miasta zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 5.918.869,15 zł w różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Dochody i wydatki poszczególnych szkół i Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli (jednostek budżetowych), MOPS i ŚDS z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 14.

Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:

1. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

- pomalowano pomieszczenia szkolne – klatki schodowej, korytarza II piętro niskiej części szkoły oraz częściowo korytarza na I piętrze, toalety chłopców i oddziału przedszkolnego,
- wymieniono lampy oświetleniowe – częściowo korytarze oraz klatki schodowej niskiej części szkoły,
- wymieniono hydranty p.poż i zawory grzejnikowe zwykłe na termostatyczne,
- montaż siatki ochronnej na boisku szkoły,
- naprawiono drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z ościeżnicami (4 kpl.),
- uzupełniono (częściowo) tynki i pomalowano ściany na parterze niskiej części budynku szkoły.

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- remont klasy na holu III szkoły (sala 16) oraz holu II szkoły,
- remont auli szkolnej, podłóg w 3 klasach i pokoju nauczycielskim,
- wymianę drzwi wewnętrznych (11 szt.) w budynku szkoły.

3. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- wymianę podłogi w 2 klasach,
- remont pomieszczeń szkolnych (malowanie i wymiana podłóg w Sali nr 4, przebieralni dziewcząt i chłopców oraz w gabinecie pielęgniarki szkolnej,
- w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie” za kwotę 12.546,00 zł wykonano:
 - projekt budowlany wymiany ciepła na kotłownię gazową,
 - projekt budowlany przyłącza gazu do kotłowni gazowej,
 - przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie całości oraz za kwotę 266.302.,05 zł wykonano I etap zadania (roboty budowlane oraz poniesiono koszty związane z inspektorem

nadzoru). Ogółem wydatki poniesione na to zadanie to **278.848,05 zł.**

773.041,92 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - utrzymanie 7 oddziałów zerowych i 2 oddziałów przedszkolnych 5 latków, a od września 2015 r. 5 oddziałów zerowych i 2 oddziałów 5 latków w tym :

215.329,21 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** utrzymanie 3 oddziałów zerowych (72 dzieci) , w tym jednego 9- godzinnego). Kwota 201.757,21zł (93,7 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 13.572,00 zł (6,3 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów , w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Od września 2015 funkcjonują 2 oddziały przedszkolne (50 dzieci).

329.006,50 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** utrzymanie 4 oddziałów zerowych (93 dzieci), w tym: jednego 9- godzinnego oraz oddziału integracyjnego, jednego oddziału 5 latków i jednego zerowego. Kwota 315.712,50 zł (96,0 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 13.294,00 (4,0 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0”, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Od września 2015 r. funkcjonują 3 oddziały przedszkolne (64 dzieci).

223.088,51 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych (47 dzieci), w tym: jednego 5-godzinnego i jednego 9- godzinnego oddziału 5 latków. Kwota 200.128,83 zł (89,7 %) to płace i pochodne od płac, a 22.959,68 zł (10,3 %) to pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Od września 2015 r. dwa oddziały przedszkolne (38 dzieci).

5.617,70 zł **Opłaty za pobyt 2 dzieci** w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych jednostkach samorządu terytorialnego, a od września 2015 r. 1 dziecka (w Zespole Szkół w Lekowie gm. Świdwin).

2.157.434,95 zł W rozdziale 80104 - Przedszkola, w tym:

- 1.295,49 zł opłata za pobyt dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola w Białogardzie,
- 232.024,85 zł Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” . Do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 45 dzieci.
- 1.924.114,61zł Koszty prowadzenia 2 przedszkoli w mieście z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (10 oddziałów). Do przedszkoli uczęszczało 244 dzieci (P1-120, P2- 124). Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 841,27 zł, a bez wyżywienia 770,17 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.409,70zł, a bez wyżywienia 1.290,56 zł miesięcznie. Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosiła 721,31 zł (na dziecko zapisane), a 1.208,69 zł (na dziecko uczęszczające). Od września 2015 r. do przedszkoli uczęszcza 248 dzieci (P1 – 122 dzieci i P2 – 126 dzieci).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkoli 1.522.519,12 zł (79,1 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 401.595,49 zł

(20,9 %), w tym **5.400,00 zł wydatek inwestycyjny** na zadanie „Adaptacja poddasza Przedszkola nr 1 na salę przedszkolną”

Z zadań rzeczowych wykonano:

W Przedszkolu nr 1

- malowanie pomieszczenia łazienki personelu, część holu, wejścia do kuchni, magazynu warzyw i gabinetu dyrektora,
- malowanie sali nr 1 i szatni personelu,
- malowanie ogrodzenia od strony wejścia do budynku.

W Przedszkolu nr 2

- malowanie i położenie terakoty w pomieszczeniu na leżaki,
- malowanie sali nr 2,
- montaż lamp oświetleniowych w kuchni,
- osłony grzejnikowe w salach nr 2 i nr 5,

- malowanie ogrodzenia, sprzętu ogrodowego i zaimpregnowanie elementów drewnianych w ogrodzie,
- adaptację pomieszczenia na potrzeby biurowe – księgowość ,

3.894.637,86 zł Utrzymanie Publicznego Gimnazjum nr 1, do którego w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 444 uczniów (o 8 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2013/2014).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 3.280.349,49 zł (84,2 %) to płace i pochodne od płac, a 614.288,37 zł (15,8 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Od września 2015 r. do Gimnazjum uczęszcza 458 uczniów.

Z zadań rzeczowych w Gimnazjum wykonano:

- bieżące naprawy w łazienkach szkolnych w segmentach A,B,C, malowanie pomieszczeń, wymianę szklanych kloszy zamontowanych we wszystkich kabinach, uchwytów na papier i ręczniki, wymianę desek sedesowych, dwóch pisuarów i spłuczek,
- montaż drzwi wejściowych (wewnętrznych) do szkoły oraz na segment C, drzwi (2 pary) drewnianych do sal korekcyjnych, naprawę 3 sztuk drzwi, wymianę 2 sztuk drzwi w łazience i klasopracowni,
- malowanie wejścia do szkoły i blacharkę zewnętrzną (parapety),
- malowanie pomieszczeń magazynowych w szkole,
- badanie natężenia światła w obiekcie szkoły, salach lekcyjnych, holach i pomieszczeniach biurowych,
- podłączenie internetu (okablowanie) do 3 pomieszczeń klasopracowni w segmencie A i C, zainstalowanie 2 ekranów i podwieszenie do sufitów oraz zainstalowanie uchwytów do rzutników pisma.
- remont 2 łazienek w segmencie C na 1 piętrze oraz przystosowanie jednej toalety na parterze dla osób niepełnosprawnych,
- wymianę płytek PCV na gres na 2 piętrze w segmencie C,

- wymieniono stare obudowy rur pod łącznikiem w szatni na obudowę z płyt OSB,
- remont pomieszczenia po sklepiku szkolnym i przystosowanie na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych.

139.424,13 zł Dowożenie uczniów do szkół (80113)

Do szkół dowożonych było 89 uczniów. Od września 2015 r. jest dowożonych ogółem 90 uczniów.

Środki te wydatkowano na:

- 44.743,24 zł wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- 1.640,89 zł odpis na ZFŚS,
- 55.400,00 zł dowóz 26 uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, a od września br. 34 uczniów.
- 13.000,00 zł dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Szkoły Zawodowej w Świdwinie, a od września 2015 r. na zajęcia pływania.
- 24.640,00 zł dowożenie uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 z Osiedla Wojskowego oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie (56 uczniów).

132.534,55 zł Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (80114)

Koszty Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli. W ogólnej kwocie wydatków MZAP 124.247,90 zł (93,7 %) to płace i pochodne pracowników (2,25 etatów), a pozostałe wydatki bieżące to kwota 8.286,65 zł (6,3 %)

31.344,43 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

(wykonano 66,5 % planu rocznego).

z tego :

- 3.480,00 zł opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
- 8.544,26 zł zwrot kosztów podróży,

- 19.320,17 zł szkolenia nauczycieli.

475.750,43 zł Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)

Koszty prowadzenia stołówki przedszkolnej. W ogólnej kwocie wydatków 262.133,48 zł (55,1%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 213.616,95 zł (44,9 %) w tym : 211.581 96 to zakup środków żywności.

709.920,51 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Kwota 611.057,07 zł (86,1 %) to płace i pochodne, a kwota 48.616,44 zł to pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto w ogólnej kwocie wydatków **50.247,00 zł** to koszty Stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dziecka Posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu w Świdwinie.

370.198,69 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych (80150)

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum. Kwota 354.506,41 zł (95,8 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 15.692,28 zł to pozostałe wydatki bieżące (4,2 %).

221.294,31 zł W pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano na:

- 13.921,00 zł - stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum nr 1 za wyniki w nauce

lub osiągnięcia sportowe - na podstawie ustawy o systemie oświaty,

- 25.682,31 zł - płace i pochodne 1 asystenta romskiego (od września 2013 r. 1 etat asystenta),
- 141.210,50 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 15.181,00 zł - podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
- 25.300,00 zł – Stypendia Burmistrza dla uczniów i nagrody dla nauczycieli, z tego:
 - 12.950,00 zł - stypendia dla uczniów,
 - 12.350,00 zł - nagrody dla nauczycieli

przyznane na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum.

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki wykonano w **363.379,88 zł**, co stanowi 0,72 % ogółu wydatków całego budżetu.

Środki te wydatkowano na:

1. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii

(rozdział 85153)

27.342,95 zł

w tym:

- Realizacja programu „Unplugged” i innych przedsięwzięć profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych niezbędnych do realizacji tych zajęć,
- Zakup narkotestów DRUGLUB STRICK (51 szt.) dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie - (3.635,28 zł),
- Międzyszkolny turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu o uzależnieniach (Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna),

- Zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla uczniów oddziałów „0,
- Wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń osób prowadzących zajęcia Socjoterapeutyczne dla dzieci z miejskich szkół podstawowych ,
- Diagnoza problemów społecznych w mieście (3.900 zł),
- Udział w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – zakup ulotek,
- Dożywianie uczniów uczestniczących w programie socjoterapeutycznym,
- Szkolenie nauczycieli „Smak życia – debata o dopalaczach”,
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii – 2.800 zł (Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 11 - dział 851, rozdział 85153),

2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154).

326.136,93 zł

W ogólnej kwocie wydatków **46.531,73 zł** to płace i pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowane na:

- Realizację programów profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów papierniczych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji tych zajęć.
- Wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki pływania w II klasach szkół podstawowych (20.751,85 zł).
- Zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum (82.820 zł).
- Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą.

- Wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie .
- Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (4.914 zł).
- Koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
- Koszty udziału w obowiązkowym programie zdrowia dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. Program „after care”(3.465 zł).
- Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli.
- Szkolenie członków zespołu ds. kontroli oraz szkolenia i zwrot kosztów podróży pracownika.
- Prenumerata prasy „Świat Problemów”, zakup materiałów biurowych.
- Podatek i ZUS za XII 2014 roku.
- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.600 zł. (Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 11 - dział 851, rozdział 85154).
- Dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia filia w Świdwinie – 26.900,00 zł.
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku –74.880,00 zł (Podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdz. 85154).

9.900,00 zł W pozostałej działalności (rozdział 85195) wydatkowano na:

- 2.500,00 zł dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195),
- 2.400,00 zł dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia Diabetyków Powiatu Świdwińskiego „Nasze zdrowie” z przeznaczeniem na działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195),
- 2.100,00 zł dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia III Wieku Zamek w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz emerytów i rencistów
- Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195).
- 2.900,00 zł dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Rejonowy Świdwin z przeznaczeniem na działania na rzecz emerytów, rencistów i inwalidów - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdz. 95195).

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2015 roku w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,6 % tj. na kwotę **12.800.727,57 zł**, co stanowi 25,23 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej 5.817.736,99 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 6.982.990,58 zł na zadania własne (w tym 3.771.090,43 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych).

Środki te wydatkowano na:

49.974,00 zł Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zadanie własne.

Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu

nieletnich z terenu miasta Świdwin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W 2015 roku opłacono pobyt siedmiorga dzieci .

Opłata wynosi :

- 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

358.853,00 zł **Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej** jako zadanie własne miasta. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów. W 2015 roku wydano ogółem 102.796 posiłki dla 692 osób.

Koszt jednego posiłku (wsadu do kotła) wynosił 2,50 zł.

Posiłek odpłatny w wysokości 2,50 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze względu na osiągnięcie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika ośrodka.

595.350,72 zł **Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy** – zadania zlecone.

Na działalność bieżącą wydatkowano 560.350,72 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzesła przyschodowego na torze krzywoliniowym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Od 2015 roku ŚDS działa jako odrębna jednostka budżetowa. Jest placówką pobytu dziennego i zapewnia wsparcie społeczne dla osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz niesprawnością intelektualną. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 40 osób (kobiet – 24, mężczyzn - 16). Przedział wiekowy uczestników to 18 – 73 lata. Osób z niepełnosprawnością było 20, pozostali uczestnicy to osoby wykazujące zaburzenia psychiczne. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

W ogólnej kwocie wydatków 303.789,11 zł to wynagrodzenie i pochodne 6.75 etatów.

Pozostałą kwotę w wysokości 291.561,61 zł wydatkowano na opłacenie lekarza psychiatry, psychologa, instruktora muzykoterapii- 15.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 174.238,00 zł (programy komputerowe : finansowy i płacowy, meble, tablicę informacyjną, krzesło schodowe na torze krzywoliniowym dla niepełnosprawnych -35.000,00 zł, artykuły na zajęcia kulinarne, na zajęcia plastyczne, stolarskie, środki czystości, materiały do remontu ŚDS, materiałów biurowych), opłacenie abonamentu telewizyjnego, zajęć tanecznych, prowizja bankowa za prowadzenie konta, wywóz nieczystości, opłaty za instalowanie programu komputerowego i krzesła przyschodowego, dozór mienia, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, remont samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości. W roku sprawozdawczym ŚDS świadczył usługi transportowe dla siedmiu uczestników (osób niepełnosprawnych fizycznie). Dopusażono pracownię komputerową, Salę doświadczenia świata, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego , zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka.

Sposobem gospodarczym wykonano remont sali rehabilitacyjnej , malowanie pomieszczeń biurowych i części budynku z zewnątrz, odnowiono schody na warsztat, wykonano remont garażu .

63.847,81 zł Rodziny zastępcze – zadanie własne.

Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małych dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych.

W roku 2015 ponoszono odpłatność za 20 dzieci.

Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% (kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej).

71.570,00 zł Wspieranie rodziny (zadanie własne)

Środki te wydatkowano na zatrudnienie 3 asystentów rodziny.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych.

Pomocą asystenta objętych było 31 rodzin.

5.016.594,49 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego (zadania zlecone). W kwocie tej 153.780,00 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a 4.862.814,49 zł to świadczenia

społeczne na :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. Zasiłek rodzinny	11.271	1. 132.344,00
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	224	224.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	168	64.026,40
- samotne wychowywanie dziecka	738	131.130,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	678	53.520,00
- z tytułu wielodzietności	1.443	117.910,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	245	18.672,00
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	683	68.300,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	5.666	865.827,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	540	644.400,00
5. Składki ZUS	917	216.649,52

6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2.894	1.035.269,07
7. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0,00
8. Specjalny zasiłek opiekuńczy	358	179.919,80
9. Zasiłek dla opiekuna	214	110.846,70

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 963 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 175 rodzin.

126.408,82 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31.12.2015 r. składki opłacane były za 195 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone : w ramach zadań zleconych 69.066,45 zł (81 osób), w ramach zadań własnych 57.342,37 zł (144 osób).

2.246.890,06 zł Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne gminy.

Świadczenia za 2015 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	259	22.610,76
2. zasiłki celowe na leki	123	12.043,28
3. zasiłki celowe na opał	34	1.590,00
4. inne zasiłki celowe (odzież, inne opłaty)	327	69.486,76
5. dopłata do czynszu	0	0,00
6. sprawienie pogrzebu	4	15.796,40
7. opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	34	576.238,87
8. posiłki	20	9.764,93

8. zasiłki okresowe 661 1.539.359,06

Do 31.12.2015 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 983 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.168.

851.420,14 zł Dodatki mieszkaniowe, w tym:

- 14.856,67zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone.

W 2015 roku wypłacono 966 dodatków energetycznych na kwotę 14.565,36 zł, a kwota 291,31 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Do 31 grudnia 2015 roku złożono 158 wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, 157 wniosków załatwiono pozytywnie, wydano jedną odmowę – brak dodatku mieszkaniowego.

- 836.563,47 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne).W okresie sprawozdawczym wydano 881 decyzji, z czego :

- 468 dla lokali komunalnych, wypłacono – 461.237,14 zł
- 413 dla pozostałych (spółdzielnie, zakładowe, WAM, własnościowe), wypłacono 375.326,33 zł.

Ogółem wypłacono 4.986 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne - 2.687

pozostałe - 2.299

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 167,78 zł, w mieszkaniach komunalnych 171,66 zł, w pozostałych 163,26 zł.

670.392,00 zł Wypłata zasiłków stałych – zadanie własne gminy. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.543 zasiłki dla 161 osób.

1.483.360,23 zł Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (plan dofinansowania na 2015 r. wynosi 445.267,- zł). W Ośrodku na dzień 31.12.2015 roku zatrudnionych było 40 osób z tego w usługach opiekuńczych 10 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano **1.180.570,81 zł**, a **302.189,42 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 50 środowiskach,

usługi były częściowo odpłatne w 37 środowiskach, nieodpłatne w 13. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

W ramach **zadań zleconych** tego rozdziału wydatkowano **600,00 zł** na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje sąd rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

127.615,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :

- **120.000,00 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki. W okresie sprawozdawczym opieką objęte były 3 środowiska, w których opiekę sprawowały 2 opiekunki.

Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w 11 środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla 10 dzieci.

- **7.615,00 zł** (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkich. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych .

W okresie sprawozdawczym usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 2 środowiskach.

1.138.451,30 zł (Pozostała działalność – rozdz. 85295) wydatkowano na :

- 1.020.230,00 zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2015 roku Programem objętych zostało 1.512 osób.

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 968.278,00 zł, a 51.952,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności,

- 116.952,64 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:
 - ❖ Urząd Miasta - 110.997,52 zł
 - ❖ MOPS - 5.955,12 zł.

Zatrudnionych było 84 osoby.

Koszt jednej godziny wynosił 8,10 zł, z czego 4,86 zł za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a 3,24 zł stanowi koszt organizatora tych prac.

- 600 zł realizację wypłaty za 2014 rok dodatków w wysokości 200,00 zł miesięcznie dla osób uprawnionych do świadczenia Pielęgnacyjnego (zadanie zlecone),
- 668,66 zł realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem **2.204,38 zł** na wydatki związane ze zwrotem wydatków uznanych za niekwalifikowane w ramach projektu „Równe szanse na starcie”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **536.557,28 zł** tj. 94,3 % planu rocznego (1,06 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

385.640,74 zł Utrzymanie świetlic szkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3 i Publicznym Gimnazjum (95,0 % planu rocznego). W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 359.528,65 zł (93,2 %) to płace i pochodne od płac, a 26.112,09 zł (6,2 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2.800,00 zł Placówki wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407)

- 2.000,00 zł dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBNP w Świdwinie na organizację czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży.
- 800,00 zł dotację dla Świdwińskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Rekreacyjnego na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy

Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2015 rok w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

144.609,54 zł Pomoc materialna dla uczniów, w tym:

- wypłacono stypendia dla 342 uczniów - 131.260,00 zł,
- dofinansowanie wyprawki szkolnej - 13.349,54 zł.

3.507,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **4.245.490,31 zł** tj. 91,9 % planu rocznego 8,37 % ogółu wydatków 2015 roku).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **3.208.846,65 zł**, a związane były z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni oraz oświetleniem ulicznym.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 1.036.643,66 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących (3.208.846,65 zł) wydatkowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) tj.: 273.869,59 zł

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej w ul. Zduńskiej, skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej i Dąbrowskiej, Osiedle Piłsudskiego, skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Parkowa, ul. Reymonta, stara podoczyszczalnia ul. Poznańska, ul. Połczyńska przy sklepie CCC, ul. Sportowa za kompleksem „Orlik” (regulacja studni kanalizacji deszczowej), Reymonta, skrzyżowanie ulic Konopnickiej i Dąbrowskiej, przy Banku WBK, Kościuszki, Norwida, Połczyńska przy Banku Pekao S.A., Drawska, Kombatantów Polskich. Poznańska, Żeromskiego i Sportowa przy ZUS oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej,

- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy WUKO w ul. Batalionów Chłopskich (kompleks garaży),
- przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - 10 km, 150 sztuk studzienek,
- uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód),
- uiszczono opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod. – kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
- dokonano zarybienia rzeki Regi (pstrągiem potokowym),
- dokumentację operatów wodnoprawnych dotyczących odprowadzenia wód opadowych.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 38.007,00 zł na:

- Aktualizację kosztorysów inwestorskich na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. A. Krajowej”- 1.107,00 zł,
- Budowę zbiornika wodnego przy ul. Łokietka – 36.900,00 zł.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) 2.953.841,19 zł

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin.
- przeprowadzenie badań monitoringu poeksploatacyjnego składowiska przy ul. Szczecińskiej oraz składowiska Świdwinek II,
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Miasta Świdwin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1.800.118,54 zł),
- opłacenie usługi związanej z pełnieniem funkcji kierownika składowiska Świdwinek II,
- dzierżawę terenu pod działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kombatantów Polskich 5,
- prowadzenie PSZOK przy ulicy Kombatantów Polskich 5,

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki dla mieszkańców Miasta Świdwin,

Dochody z opłaty śmieciowej zostały wydatkowane na opłacenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, na płace i pochodne od płac 3 osób zatrudnionych do końca czerwca 2015 r, a od lipca 2015 r.

2 osób do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz koszty administracyjne tych osób.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 55.000,00 zł na wykupienie udziałów w związku z przystąpieniem Miasta do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym (110 udziałów po 500 zł każdy)

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 888.021,83 zł na:

- „ Rekultywację składowiska odpadów Świdwinek II” (opłata za zarządzanie, nadzór, kampanię społeczną oraz opłata organizacyjna wnoszona przez gminy nie będące członkiem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZM i GDP oraz gmin sąsiednich”, wykonano część robót budowlanych 838.607,53 zł,
- Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zakup urządzeń i wyposażenia) 49.414,30 zł.

3. Oczyszczanie Miasta

293.058,43 zł

Bieżącym utrzymaniem czystości i zimowym utrzymaniem dróg w mieście zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Świdwinie.

Powyższe środki wydatkowano na :

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- odśnieżanie ulic – zakup soli drogowej (50 ton),
- mechaniczne i ręczne zamywanie ulic i chodników,
- zlecono wykonanie prac porządkowych po imprezie Noworocznej na terenie Placu Konstytucji 3 Maja 1 wraz z przyległymi ulicami,
- zakup środków czystości oraz rękawic i kamizelek,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2015 do 31.01.2015 r.

- zatrudnienie 1 osoby od 14.04.2015 do 13.07.2015 r.
- zatrudnienie 3 osoby od 04.05.2015 do 31.07.2015 r.
- zatrudnienie 6 osób od 01.09.2015 do 31.01.2016 r,
- zatrudnienie 6 osób od 09.11.2015 do 31.05.2016 r.
(koszty zatrudnienia Miasta)

4. Utrzymanie zieleni

169.717.05 zł

Środki te wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych (wynajęto sprzęt do niwelacji terenów zielonych oraz załadunku i transportu ziemi),
- przeprowadzenie kompleksowej pielęgnacji rabat ozdobnych na Placu Jana Pawła II, Placu Konstytucji oraz rondzie przy ulicy Szczecińskiej oraz rondzie przy ulicy Połczyńskiej,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy ul. Armii Krajowej , Dużym Parku oraz Parku Solidarności),
- nowe nasadzenia drzew na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja,
- nowe nasadzenia krzewów na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja oraz przy ulicy Lekarskiej,
- zakup kwiatów do obsadzenia rabat oraz gazonów,
- zakup kwiatów do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
- zakup materiału - tarcicy na remont ławek parkowych oraz wyremontowanie ławek : plac zabaw przy ul. Szczecińskiej, ul. Połczyńska,
- zakup farby i odnowienie fontanny,
- zakup kosiarki,
- podatek od gruntów leśnych,
- zakup kolcy przeciw ptakom – Brama Kamienna,
- zakup palisad do stabilizacji drzew oraz kory do zabezpieczenia rabat,
- zakup banerów dekoracyjnych oraz miarki do pomiaru obwodów pni,
- zatrudnienie 3 osoby od 04.05.2015 do 31.07.2015 r.
- zatrudnienie 6 osób od 01.09.2015 do 31.01.2016 r.
– koszty Urzędu Miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano

6.485,79 zł na:

- zakup urządzeń do odstraszenia ptaków w Parku Solidarności - 6.485,79 zł.

5. Oświetlenie ulic

461.382,22 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA- Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę w dniu 18.12.2014 roku obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku.

Środki te wydatkowano na :

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- konserwację słupów oświetleniowych i prace awaryjne - usunięto awarie oświetlenia drogowego będącego własnością Miasta (w ulicach: Połczyńska do osiedla wojskowego, Spacerowa, Osiedle Chrobrego, Wiejska, 1 Maja, Zawadzkiego, Plac Lotników, Plac Konstytucji, Nad Regą, Połczyńska Boczna, Kombatantów Polskich, Zimowa, Pogodna, Lipowa, Różana, Wrocławska, Miła oraz w okolicach Zamku, Plac Konstytucji 3 Maja, ul. Dobra Rycerskie, Plac Lotników, Wiejska, Drawska, Lipowa, A. Krajowej – osiedla domków jednorodzinnych, Cmentarna (stary cmentarz) Różana, Słoneczna, Tałdykina, Osiedle Chrobrego, Wojska Polskiego, Wiosenna i Letnia, Deptak na nowy cmentarz, Poczтовая, Spacerowa, Osiedle Piłsudskiego, Chełmińska, Popiełuszki, Wiejska, Połczyńska przy CCC, Orłąt Lwowskich, Żwirki i Wigury, Gagarina).
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku Miasta – 8.803,67 zł .

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 49.129,04 zł

na :

- przebudowę oświetlenia na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja
(przebudowa na energooszczędne lampy LED –
9 podwójnych lamp) 10.791.41 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego przy OHP
(3 komplety słupów i opraw oraz 120 mb linii kablowej) 13.539,23 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Spacerowej IV etap 24.798,40 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **1.504.633,21 zł** tj. 99,9 % planu rocznego, co stanowi 2,97% ogółu wydatków .

Z kwoty tej wydatkowano na:

942.840,00 zł Dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie (rozd. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).

W kwocie tej **870.240,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **72.600,00 zł** dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- 15.000,00 zł organizację artystycznych imprez zawodowych,
- 1.000,00 zł organizację XI Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego,
- 4.000,00 zł uczestnictwo w VI Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie oraz uzupełnienie i konserwacja sprzętu rycerskiego,
- 9.600,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin),
- 4.000,00 zł Spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego,
- 25.000,00 zł wykonanie ostatniego etapu wymiany instalacji c.o. w skrzydle zachodnim zamku,
- 4.000,00 zł organizację III Świdwińskiego Konkursu Fotograficznego,
- 10.000 zł Zakup eksponatów do komnat muzealnych i organizację wypożyczonych ekspozycji.

360.468,00 zł Dotację dla ŚOK na utrzymanie Biblioteki (rozd. 92116 – Biblioteki).

W kwocie tej 342.720,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 17.748,00 zł dotacja celowa na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin).

Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację

z działalności finansowo – rzeczowej w miesiącu maju 2015 roku za rok poprzedni.

155.350,00 zł W ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Środki wydatkowano na:

- 150.000,00 zł dotację na kontynuację remontu i konserwacji elewacji północnej ściany kościoła parafialnego p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie. Zadanie ujęte w rocznym Programie Współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2015 rok w zakresie ochrony zabytków,
- 350,00 zł wykonanie tablic oznakowania zabytków.
- 5.000,00 zł wykonanie bieżącej konserwacji fragmentu miejskich murów obronnych.

45.975,21 zł W pozostałej działalności w kulturze (rozdział 92195) wydatkowano na:

Działalność kulturalną realizowaną bezpośrednio przez Urząd (lub współfinansowaną) - **45.975,21 zł, tj. :**

- sfinansowanie inscenizacji batalistycznej z okazji 70 lecia walk o Świdwin,
- dofinansowanie organizacji imprezy pn. Kaziuki Wileńskie oraz Zjazd Kazimierzy,
- dofinansowanie XIX Festiwalu Piosenki Religijnej,
- dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu Świdwin Moje Miasto,
- dofinansowanie organizacji XIX Dni Kultury Kresowej,
- dofinansowanie konkursu „Tradycje wileńskie w naszym regionie”,
- dofinansowanie VI edycji Turnieju Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich,
- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
- dofinansowanie Przeglądu Twórczości Artystycznej „ATA” w wojsku,
- dofinansowanie organizacji Dni Młodzieży,
- dofinansowanie wyjazdu reprezentantów miasta i powiatu na Ogólnopolski Zjazd z okazji 70 rocznicy II wojny światowej oraz obchodów Święta Dzieci Wojny w Łodzi,

- poczęstunek dla uczestników uroczystości związanej z wręczeniem nagród i stypendiów Burmistrza,
- zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe,
- dofinansowanie organizacji „Europrzedszkoliady”,
- dofinansowanie organizacji 25 Lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich,
- dofinansowanie organizacji XVI Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej,
- dofinansowanie Wieczoru Pieśni Legionowych,
- dofinansowanie spotkania środowisk kombatanckich z władzami samorządowymi miasta i powiatu,
- organizację Dnia Działacza Kultury,
- organizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **2.010.680,27 zł** tj. 99,9 % planu rocznego, co stanowi 3,96 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej wydatkowano na :

19.000,00 zł dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Powiatu Świdwin pod nazwą „ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie” – zakup tablicy wyników „Multisport – PRO – 171”,

1.759.177,00 zł Instytucje kultury fizycznej, w tym:

5.000,00 zł dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin),

1.739.113,00 zł **dotacja przedmiotowa** dla zakładu budżetowego Park

Wodny „Relax” w Świdwinie, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 1.475.221,00 zł,
- Stadion oraz zespół boisk sportowych „Orlik” - 126.568,00 zł
- salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II - 137.324,00 zł.

15.064,00 zł **dotacja celowa - inwestycyjna** z przeznaczeniem na

docieplenie dwóch ścian budynku administracyjnego stadionu.

171.309,46 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2015 r. w zakresie sportu (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).
W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia Załącznik Nr 10 (dział 926, rozdział 92605).

61.193,81 zł W pozostałej działalności (rozdz. 92695) wydatkowano na:

35.548,81 zł działalność sportową - na imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd, w tym na :

- dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O puchar Wujka Leszka”,
- przygotowanie poczęstunku dla uczestników „ Sportowego podsumowania roku 2014,
- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkowania,
- dofinansowanie Walentynkowego Turnieju w Piłce Siatkowej Dziewcząt,
- dofinansowanie Turnieju Walasa w piłce nożnej,
- dowóz uczniów nad jezioro Bukowiec na szkolenie dotyczące nauki zasad bezpieczeństwa nad wodą,
- dofinansowanie V Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji,
- dofinansowanie organizacji XV edycji Turnieju Piłki Nożnej pn. Memoriał im. Stefana Moskalewicza,
- dofinansowanie III memoriału im. Zbigniewa Rausa w halowej piłce nożnej oldbojów,
- dofinansowanie III Turnieju Streetballa,

- dofinansowanie Mistrzostw Rejonu w Piłce Ręcznej Chłopców,
- dofinansowanie uczestnictwa dzieci z Przedszkola nr 1 w Świdwinie w Ogólnopolskim Turnieju Tańca „DEART” w Międzyzdrojach,
- dofinansowanie Mistrzostw Świdwina Szkół Podstawowych w Pływaniu,
- dofinansowanie Półfinałów Mistrzostw w Piłce Ręcznej Chłopców,
- sfinansowanie oprawy muzycznej „Festynu Rybka”,
- dofinansowanie memoriału im. Joanny Meissner w piłce siatkowej kobiet,
- dofinansowanie uczestnictwa uczniów gimnazjum w Mistrzostwach Polski w Sztafetowych Biegach Przelajowych,
- dofinansowanie Finałów Gimnazjady w Piłce Ręcznej Chłopców,
- sfinansowanie oprawy muzycznej podczas XXIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk Karkonosze Tour”,
- dofinansowanie Młodzieżowej Olimpiady Wędkarskiej,
- dofinansowanie wyjazdu reprezentantów miasta na Finał Ogólnopolskich Czwartaków Lekkoatletycznych w Łodzi,
- dofinansowanie organizacji IV Świdwińskiego Marszu Nordic Walking,
- dofinansowanie wakacyjnego Turnieju Piłkarskiego Orlik 2015,
- dofinansowanie Korespondencyjnych Mistrzostw Polski w Brydżu,
- dofinansowanie Towarzyskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców,
- dofinansowanie udziału świdwińskich sportowców w Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym w Rawie Mazowieckiej,

- dofinansowanie imprezy podsumowującej program klas drugich szkół podstawowych „ Nauczmy dzieci pływać”,
- dofinansowanie eliminacji gminnych turnieju Orlika o Puchar Premiera RP,
- organizację konferencji pn. „Możliwości rozwoju turystyki lokalnej w oparciu o walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego”,
- organizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych,
- dofinansowanie uczestnictwa zawodnika ze Świdwina w Mistrzostwach Polski w Pool Bilard osób niepełnosprawnych.

25.645,00 zł zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z umową z Województwem Zachodniopomorskim z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa skoczni w dal ze sztuczną nawierzchnią trawiastą rozbiegu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie oraz 120- metrowej bieżni lekkoatletycznej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą i Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie”.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak